

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

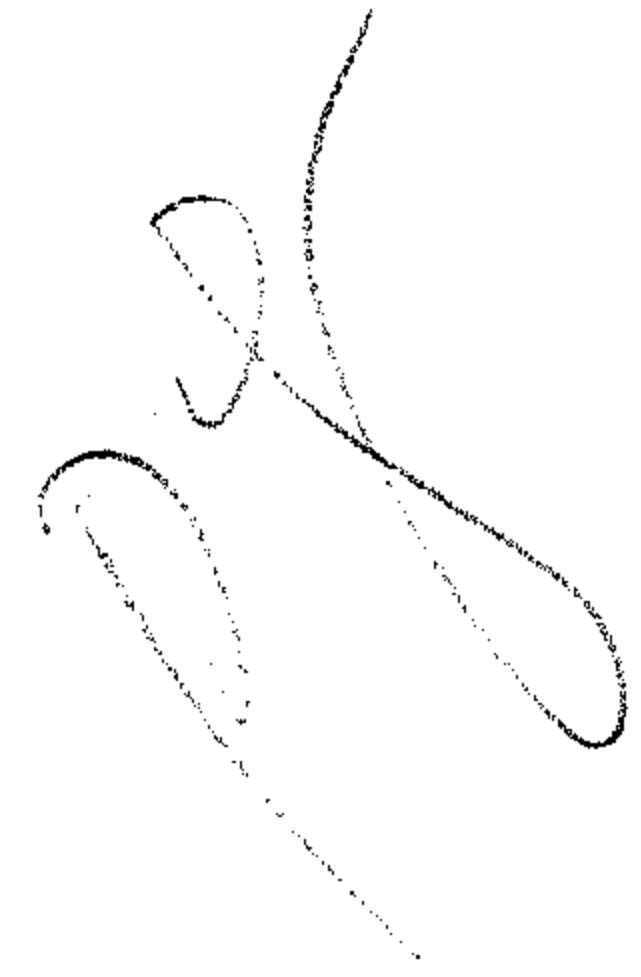
Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	9,00	
Data	Nesta data	

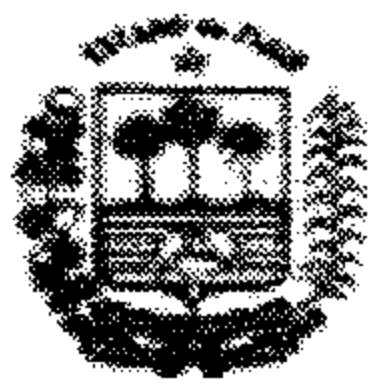
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/08/2013 10:45:11
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/08/2013 10:52:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.





**FUNDEB**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06.716.906/0001-93 Exercício: 2013  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013  
 Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMA DOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 416.

Valor **9,00**

(nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 6	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL . . . . .					R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epamitaniq*  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 9,00
TOTAL. . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir Marques de Pinho*  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

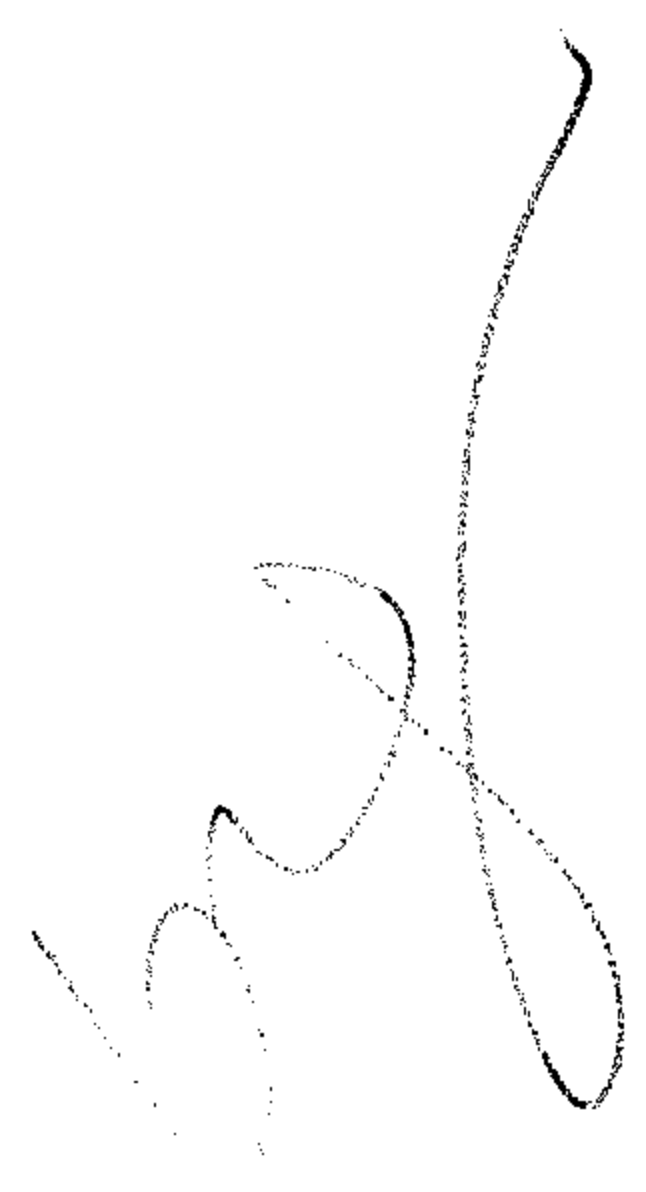
#### Creditado

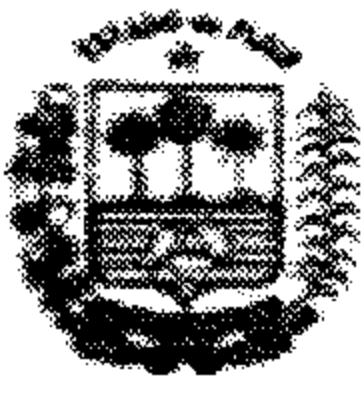
Agência 1141-X  
Conta corrente 60002-4 PAG DE SALARIOS PM S M T  
Valor 231,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/08/2013 10:44:06  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/08/2013 10:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.





**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00789

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS E OUTRAS TAXAS, ESTIMA DOS PARA EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 416.

Valor **231,00**

(duzentos e trinta e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 5	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00
TOTAL . . . . .					R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 231,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epaminondas*  
**CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ**  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRANSF	R\$ 231,00
TOTAL. . .			R\$ 231,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir Marques de Pinho*  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_